

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市联域光电股份有限公司（简称“联域股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,300,000股，每股面值1元，发行价格41.18元/股，募集资金总额为753,594,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为670,008,909.64元。

本次募集资金已于2023年11月3日全部划至公司指定募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月4日就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司及实施本次募投项目的全资子公司广东联域智能技术有限公司对上述募集资金采取了专户存储与管理，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说

说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	智能照明生产总部基地项目	44,490.85	44,490.85
2	研发中心建设项目	11,417.80	11,417.80
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		<b>65,908.65</b>	<b>65,908.65</b>

截至 2023 年 11 月 17 日，公司募集资金总额为 75,359.40 万元，使用情况如下：支付发行费用 7,119.02 万元，募集资金专户余额为 68,240.38 万元。公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 464.96 万元（不含税），以自筹资金预先投入募投项目的金额为 15,689.43 万元，自有资金先行投入部分，后续公司将根据实际情况进行置换。

由于公司募集资金投资的部分项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司及子公司为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下进行闲置募集资金现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）现金管理目的

为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。利用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

#### （二）现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，

公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内可以滚动使用。

现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （三）投资品种

公司及子公司将严格按照相关规定，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种）。

### （四）实施方式

投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买。在投资额度范围内，公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理事项相关的各项法律文件，并由财务部负责具体操作事宜。

### （五）资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

### （六）收益分配方式

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

### （七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。

### （八）关联关系

公司及子公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 四、对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下实施的，不会影响公司及子公司募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。

## 五、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性强的低风险投资产品，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

### （二）风险控制措施

公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对使用募集资金进行现金管理的事项进行决策、管理、检查和监督。

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部将建立专门的台账，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 六、相关审议程序及专项意见

### （一）董事会审议情况

2023年11月30日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。

### （二）监事会审议情况

2023年11月30日，公司召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

### （三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
武 鑫

  
沈 杰

中信建投证券股份有限公司



2013年11月30日

10000004748